

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2019年10月21日以通讯方式发出，会议于2019年10月23日15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过了《关于下属公司增资扩股暨引入战略投资者并签署协议的议案》

为进一步提升公司整体实力，公司下属子公司京蓝沐禾节水装备有限公司以增资方式引入战略投资者浙江浙商产融投资发展有限公司（以下简称“浙商投资”）。2019年6月28日，公司与浙商投资签署了《战略合作框架协议》，双方就本次增资入股事项达成初步意向。后经各方进一步沟通与磋商，就本次合作细节达成一致，并共同签署《增资扩股协议》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于下属公司增资扩股暨引入战略投资者并签署协议的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日